

įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M.rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2022-11-08 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		52 269 881,77	49 367 805,73
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	1 198 527,17	1 118 088,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	1 198 267,89	1 117 570,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	259,28	518,28
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	51 071 354,60	48 249 717,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	8 949 943,53	2 259 020,99
II.3	Infrastruktūros statiniai	III.2.	672 595,13	518 159,85
II.4	Kiti statiniai	III.2.	90 951,57	82 820,79
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	34 549 257,76	34 076 337,55
II.6	Transporto priemonės	III.2.	257 562,35	299 510,19
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	5 964 069,31	3 207 284,31
II.8	Kultūros ir kitos vertybės	III.2.	17 232,39	17 232,39
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	569 742,56	7 789 351,02
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		59 349 958,78	50 283 179,27
I.	Atsargos	III.5.	25 976 286,36	18 861 785,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	25 767 149,02	18 642 422,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	III.5.	209 137,34	219 362,88
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.6.	811 443,54	63 218,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	21 172 793,16	18 734 310,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	1 791 445,85	2 721 800,70
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	III.9.	19 091 014,16	14 077 860,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	286 284,53	1 921 675,14
III.6	Kitos gautinos sumos	III.11.	4 048,62	12 974,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	11 389 435,72	12 623 864,32
	IŠ VISO TURTO:		111 619 840,55	99 650 985,00

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2022 m. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS****2022-11-08**

Nr.

3

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021 09 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.23.	208 380 890,36	192 795 040,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	45 950 266,47	51 105 656,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	20 654 793,77	15 007 938,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	4 404 181,83	4 904 819,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	20 891 290,87	31 192 898,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	162 430 623,89	141 689 384,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	162 430 664,89	141 689 425,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-41,00	-41,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS	III.26.	213 050 942,61	211 226 882,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	131 131 345,05	133 208 545,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	5 851 022,99	5 023 115,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	5 182 701,84	2 299 381,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	93 288,98	31 649,87
V.	TRANSPORTO	III.26.	200 508,28	151 740,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	16 124,57	29 773,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	1 312 183,34	865 067,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	110 631,57	41 848,71
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	57 144 273,63	59 632 471,74
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	48 630,85	51 839,55
XII.	FINANSAVIMO			0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	7 035 276,88	5 874 387,86
XIV.	KITOS	III.27.	4 924 954,63	4 017 061,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-4 670 052,25	-18 431 842,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		315 601,70	76 804,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	1 079 464,94	810 582,22
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS	III.29.	763 863,24	733 777,77
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	65 066,44	-481 859,81
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	-4 289 384,11	-18 836 897,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	III.24.	-4 289 384,11	-18 836 897,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.13.	55 834 159,31	49 176 786,53
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	19 412 707,77	12 621 482,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	28 396 602,90	28 326 364,24
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	8 024 848,64	8 228 939,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	40 472 168,56	30 871 301,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.14.	40 472 168,56	30 871 301,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	III.15.	56 601,75	89 850,66
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.	56 601,75	89 850,66
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.16.	14 828 705,64	13 455 535,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	11 605 632,91	3 226 653,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.18.	13 898 673,05	13 898 673,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.19.	82 555,21	200 588,95
F.	GRYNASIS TURTAS	III.20.	15 313 512,68	19 602 896,79
I.	Dalininkų kapitalas	III.21.	1 370 088,24	1 370 088,24
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	III.22.	13 943 424,44	18 232 808,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	-4 289 384,11	-18 219 058,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	III.22.	18 232 808,55	36 451 867,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		111 619 840,55	99 650 985,00

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Vyriausioji finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Liuda Grigentienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VšĮ VUL Santaros klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
124364561, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 11 08 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.32	5 103 780,53		5 103 780,53	-6 892 330,71		-6 892 330,71
I.	Įplaukos	III.32	163 504 447,27		163 504 447,27	213 727 093,80		213 727 093,80
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	33 812 795,53		33 812 795,53	52 730 303,52		52 730 303,52
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	III.32	20 469 892,16		20 469 892,16	18 102 063,84		18 102 063,84
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32	3 781 917,95		3 781 917,95	12 539 949,18		12 539 949,18
I.1.4	Iš kitų šaltinių	III.32	9 560 985,42		9 560 985,42	22 088 290,50		22 088 290,50
I.2.	Iš mokesčių		0,00		0,00	0,00		0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	III.32	129 338 038,21		129 338 038,21	160 780 080,76		160 780 080,76
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos	III.32	353 613,53		353 613,53	216 709,52		216 709,52
II.	Pervestos lėšos	III.33	1 965 021,54		1 965 021,54	2 287 606,34		2 287 606,34
II.1	Į valstybės biudžetą	III.33	656 024,48		656 024,48	923 463,13		923 463,13
II.2	Į savivaldybių biudžetus		0,00		0,00	0,00		0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	III.33	59 337,26		59 337,26	3 334,80		3 334,80
II.4	Į kitus išteklių fondus	III.33	0,00		0,00	3 491,13		3 491,13
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33	1 249 659,80		1 249 659,80	936 020,55		936 020,55
II.6	Kitiems subjektams	III.33	0,00		0,00	421 296,73		421 296,73
III.	Išmokos	III.34	156 435 645,20		156 435 645,20	218 331 818,17		218 331 818,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	93 869 872,02		93 869 872,02	141 249 943,27		141 249 943,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	7 059 295,78		7 059 295,78	4 930 165,66		4 930 165,66
III.3	Komandiruočių	III.34	88 317,85		88 317,85	63 649,42		63 649,42
III.4	Transporto	III.34	370 722,56		370 722,56	224 148,85		224 148,85
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	15 643,91		15 643,91	35 243,35		35 243,35
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	III.34	1 733 872,78		1 733 872,78	2 244 427,77		2 244 427,77
III.7	Atsargų įsigijimo	III.34	46 199 989,22		46 199 989,22	60 117 820,99		60 117 820,99
III.8	Socialinių išmokų	III.34			0,00			0,00
III.9	Nuomos	III.34	44 345,69		44 345,69	70 882,48		70 882,48
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	6 534 114,59		6 534 114,59	8 619 118,40		8 619 118,40
III.11	Sumokėtos palūkanos	III.34			0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos	III.34	519 470,80		519 470,80	776 417,98		776 417,98
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	-6 745 512,48		-6 745 512,48	-10 385 919,14		-10 385 919,14
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-6 745 512,48		-6 745 512,48	-10 385 919,14		-10 385 919,14
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	406 394,55		406 394,55	611 364,23		611 364,23
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.35	411 193,98		411 193,98	611 364,23		611 364,23
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	411 193,98		411 193,98	546 096,13		546 096,13
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	III.35	0,00		0,00	0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	65 268,10		65 268,10
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-4 799,43		-4 799,43	0,00		0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	III.36	908,80		908,80	6 676,00		6 676,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	-1 234 428,60		-1 234 428,60	-16 660 209,62		-16 660 209,62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	III.31	12 623 864,32		12 623 864,32	29 284 073,94		29 284 073,94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	III.37	11 389 435,72		11 389 435,72	12 623 864,32		12 623 864,32

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

**2022 m. rugsėjo 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2022-09-30 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

I.I. Įregistravimo data

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau VšĮ VUL Santaros klinikos) kaip viešoji įstaiga įmonių rejestre įregistruota 1998 m. kovo 23 d., įmonės kodas – 124364561.

Nuo 2017-05-01 dienos dalininkų sprendimu ligoninė pakeitė ankstesnį pavadinimą VšĮ VUL Santariškių klinikos į Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos.

Įstaiga yra viešasis ne pelno siekiantis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas banke. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

VšĮ VUL Santaros klinikos turi du dalininkus – LR Sveikatos apsaugos ministerija ir Vilniaus universitetas.

I.II. Informacija apie VšĮ VUL Santaros klinikų filialus.

VšĮ VUL Santaros klinikos turi vieną filialą - Valstybinis patologijos centras, VšĮ VUL Santaros klinikų filialas.

Nuo 2004-01-01 d. prie VšĮ VUL Santaros klinikų buvo prijungta Centro ligoninė, ir 2003-12-31 d. buvo įregistruotas VšĮ VUL Santaros klinikų Centro filialas, filialo kodas- 126420674, buveinės adresas – Žygimantų g. 3, Vilnius. Nuo 2013-02-28 d. Centro filialas baigė veiklą ir 2013-08-14 d. buvo išregistruotas juridinių asmenų registre. Nuo 2011 m. spalio 15 d. prie VšĮ VUL Santaros klinikų prijungta VšĮ Valkininkų sanatorija, kuri tapo ligoninės struktūriniu padaliniu. Nuo 2011 m. gegužės 1 d. prie VšĮ VUL Santaros klinikų prijungtos trys viešosios įstaigos – VšĮ VU Vaikų ligoninė, kodas 124248247, buveinės adresas: Santariškių g.7, Vilnius, VšĮ Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė, kodas 126363611, buveinės adresas: Santariškių g.14, Vilnius, VšĮ Valstybinis patologijos centras, kodas 191351483, buveinės adresas: Petro Baublio g.5, Vilnius, kurios tapo filialais. 2016-06-01 d. buvo pradėti Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės, VšĮ VUL Santaros klinikų filialo struktūriniai pertvarkymai ryšium su filialo veiklos nutraukimu. Filialas baigė savo veiklą 2016-08-31 d. ir buvo išregistruotas VĮ Registrų centre. 2019 m. gruodžio mėnesį buvo pradėti Vaikų ligoninės, VšĮ VUL Santaros klinikų filialo struktūriniai pertvarkymai, 2020-04-08 jis buvo išregistruotas VĮ Registrų centre.

I.III. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

I.IV. Veikla

Pagrindinė VšĮ VUL Santaros klinikų veikla – asmens sveikatos priežiūros paslaugos-pirminė, antrinė, tretinė asmens sveikatos priežiūra (ambulatorinė, konsultacinė, stacionarinė).

Kita VšĮ VUL Santaros klinikų veikla – ligoninė teikia poilsio namų Nidoje paslaugas, automobilių aikštelės nuomos paslaugas, gauna pajamas iš ilgalaikio turto ir atsargų pardavimo, sterilizavimo ir dezinfekavimo paslaugas, kopijavimo paslaugas, rašytinės informacijos teikimas,

mokamos palatos ir maitinimas, ritualinės paslaugos bei kitos paslaugos, kurios negali būti priskirtos pagrindinei veiklai.

I.V. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2022-09-30 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialu – 6407.

I.VI. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.

VšĮ VUL Santaros klinikos neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

I.VII. Finansinių metų pakeitimai

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansiniai metai nebuvo keičiami nuo pat VšĮ VUL Santaros klinikų įregistravimo dienos.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ VUL Santaros klinikos apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- 2021 m. lapkričio 23 d. LR finansinės apskaitos įstatymą Nr.XIV-680;
- LR viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymą;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus.

Įstaiga apskaitą tvarko ir šiuose finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurai.

Atsižvelgiant į nacionalinės valiutos pakeitimą ir kitus apskaitos pakeitimus, VšĮ VUL Santaros klinikų apskaitos politika 2015 metais buvo patikslinta ir patvirtinta įsakymu V-84 2016-02-01 d.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

VšĮ VUL Santaros klinikų 2022 metų devynių mėnesių finansinė atskaitomybė sudaryta atsižvelgiant į viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano pakeitimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022-06-13 įsakymu Nr.1K-211.

III.1. 13-asis VSAFAS „Nematerialusis turtas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022-06-14 įsakymu Nr. 1K-218.

VšĮ VUL Santaros klinikos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio nematerialaus turto už 1.198.527,17 Eur likutine verte. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga ir jos licencijos – 1.198.267,89 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos videofilmai ir slaugos studijos – 259,28 Eur. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio nematerialaus turto likučiai pagal turto grupes 2022-09-30 d.

(Eurai)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Programinė įranga ir jos licencijos	7341770,03	6143502,14	1198267,89
Kitas nematerialusis turtas	10844,54	10585,26	259,28
Viso:	7352614,57	6154087,4	1198527,17

Per 2022 metų devynis mėnesius ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 711.899,77 Eur. Buvo nurašytas videofilmas, kurio įsigijimo vertė 14.611,34 Eur, likutinė vertė – 0,29 Eur.

III.2. 12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022-06-14 įsakymu Nr. 1K-217.

Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 51.071.354,60 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2022-09-30 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Negyvenamieji pastatai	9697813,61	747870,08	8949943,53
Infrastruktūros statiniai	940412,40	267817,27	672595,13
Kiti statiniai	291505,33	200553,76	90951,57
Medicinos įranga	88876305,74	55415932,62	33460373,12
Kitos mašinos ir įrenginiai	629148,93	241744,32	387404,61
Perduotos pagal panaudą mašinos ir įrengimai	853585,90	152105,87	701480,03
Transporto priemonės	1176585,46	919023,11	257562,35
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17232,39	0,00	17232,39
Baldai	2713621,50	2088822,08	624799,42
Kompiuterinė įranga	6824940,13	4288245,84	2536694,29
Kita biuro įranga	98134,29	76715,09	21419,20
Perduotos pagal panaudą kita biuro įranga	3678,22	3677,64	0,58
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4804428,88	2023273,06	2781155,82
Nebaigta statyba	25520,00	0,00	25520,00
Esminio pagerinimo darbai	544222,56	0,00	544222,56
Viso:	117497135,34	66425780,74	51071354,60

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 7.413.072,77 Eur, t.t. pirka: medicinos įrangos – 3.594.709,27 Eur, baldų ir biuro įrangos – 175.291,44 Eur, kompiuterinės įrangos – 914.411,45 Eur, kitos biuro įrangos – 520,00 Eur, kito turto – 2.290.833,78 Eur, nebaigtos statybos – 437.306,83 Eur. Nemokamai gauta medicinos įranga – 1.345.216,40 Eur, baldai – 512,54 Eur, kompiuterinė įranga – 805,84 Eur, kitas turtas- 1.895,52 Eur, transporto priemonės – 0,29 Eur.

Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas per 2022 metų devynis mėnesius įsigijimo verte – 493.616,00 Eur, likutine verte – 1.131,67 Eur. Visiškai nusidėvėjusio turto nurašyta 483.017,38 Eur.

III.3. Per 2022 metų devynis mėnesius ilgalaikis materialusis turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VŠĮ VUL Santaros klinikų pelnui.

III.4. VŠĮ VUL Santaros klinikos finansinio turto neturėjo.

III.5. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje klinikos turėjo 25.976.286,36 Eur, iš jų medikamentų – 12.582.327,85 Eur, medicininių prekių – 7.151.192,38 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – 37.376,40 Eur, reagentų – 4.018.760,44 Eur, dezinfekcijos priemonių – 65.255,73 Eur, individualios apsaugos priemonių – 991.391,30 Eur, ūkinių medžiagų – 301.043,12 Eur, medicininio, ūkinio inventoriaus – 619.801,80 Eur, pagamintos produkcijos (kraujo) – 209.137,34 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

Per 2022 metų devynis mėnesius buvo parduota kraujo už 685.406,60 Eur. Parduodamas kraujas perkeliamas į 2060001 „Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina“ buhalterinę sąskaitą. 8-ame VSAFAS kraujo perkėlimas parodytas „Pergrupavimai“ eilutėje.

III.6. Išankstinių mokėjimų suma 2022 m. rugsejo 30 d. sudaro 811.443,54 Eur. Iš jos 364,37 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 811.079,17 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 755.687,18 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 55.391,99 Eur – kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą.

III.7. VŠĮ VUL Santaros klinikų per vienerius metus gautinos sumos sudaro 21.172.793,16 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 1.791.445,85. Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2221001 Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių		2 314,40
1	ORP Orphanet projektas	2314,40
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos		1 075 316,84
1	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	83 187,17
2	GSI „Galvos smegenų išemijos ankstyvojo perspėjimo inovacinės technologijos MTEP“	3 922,76
3	HO "Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK" Nr.08-1.3-CPVA-V-610-01-0006	37 687,49
4	CHRODISPLUS "Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cuscle"	44 442,82
5	KSB „Kraujo smegenų barjero patologijos modeliavimas in vitro panaudojant COVID19 pacientų kraujo plazmą“	1 755,68
6	OLSA "Socialinės atskirties mažinimas ir onkologinių pacientų gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Grodno regionuose" ENI-LLB-1-029	185 051,50
7	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	3 757,25
8	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	24 010,06
9	SSD „Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP“	18 436,71
10	PĮI "Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI)" Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068	9 285,58
11	SCIROCCO / CHAFEA	26 556,70
12	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	570 056,25
13	ŽBIC "Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC)" bendrai įgyvendinimas.	414,00
14	Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas" Nr.08.4.2-ESFA-V-622-01-0002	15 114,54
15	VLIA "Vaikų ligoninės, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	51 638,33

2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		100 685,10
1	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	100 598,16
2	ŽBIC "Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC)" bendrai įgyvendinimas.	86,94
22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		613 129,51
1	DRAU – sąnaudų kompensavimas iš VLK pagal pateiktus raštus	121,00
2	RETV- Retieji vaistai, sąnaudų kompensavimas iš VLK pagal raštus	613 008,51

III.9. Pirkėjų įsiskolinimas 19.091.014,16 Eur, iš jo Vilniaus teritorinės ligonių kasos skola – 18.138.600,49 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 952.413,67 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 286.284,53 Eur, tai iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų bei kitų finansavimo šaltinių sukauptos finansavimo pajamos už suteiktas paslaugas, kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais laikotarpiais, iš jų:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos		286 284,53
1	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	8 579,30
2	DONOR Neatlygintos kraujo donorystės lešos	16 257,45
3	IMIO „Inovatyvios medicinos įrangos, skirtos onkologinių ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai ir gydymui, įsigijimas VUL Santaros klinikose“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-01-0003.	9 660,38
4	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	5 024,18
5	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	37 058,04
6	KSB „Kraujo smegenų barjero patologijos modeliavimas in vitro panaudojant COVID19 pacientų kraujo plazmą“	121,47
7	PTC „Pažangios terapijos centras“	3 990,00
8	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	465,49
9	RETV Retieji vaistai	79 937,38
10	RVLVD "Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose " projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004	7 239,29
11	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	7 908,10
12	SSD „Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP“	2 260,55
13	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	70 733,64
14	TFCBT Vaikų trauminės patirties, EEE projektas	3 387,93
15	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	661,87

16	INT Internų programa	2,82
17	PĮI "Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI)" Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068	10 170,08
18	KSSG "Kraujo saugos sistemos stiprinimas Gruzijoje" projektas	5 302,50
19	SPKP projektas "Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje", Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0009.	11 484,10
20	VAP „Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas“	4 988,16
21	LMT „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas“	1 051,80

III.11. Kitos gautinos sumos – 4.048,62 Eur - tai teismų priteistos skolos išieškomos antstoliu, pagal sutartį su AB „Telia Lietuva“ darbuotojams priskaičiuotos už telefoninius pokalbius sumos, kurios bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą bei atskaitingų asmenų skolos.

III.12. VšĮ VUL Santaros klinikų pinigines lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 11.389.435,72 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 11.361.874,74 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 27.560,98 Eur.

III.13. Finansavimo sumų likutis sudarė 55.834.159,31 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 19.412.707,77 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 28.396.602,90 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 8.024.848,64 Eur.

III.14. VšĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma – 40.472.168,56 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki.

III.15. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 56.601,75 Eur.

III.16. Tiekėjams mokėtina suma – 14.828.705,64 Eur, iš jos PSDF lėšų – 12.851.157,13 Eur, specialiųjų lėšų – 574.719,97 Eur, retųjų vaistų - 1.141.953,04 Eur ir kitos.

III.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 11.605.632,91 Eur. Tai mokėtino darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

III.18. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukauptų atostoginių suma 13.898.673,05 Eur.

III.19. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 82.555,21 Eur sudaro gauti pirkejų avansiniai mokėjimai – 17.077,68 Eur, gautas UAB „Skonio era“ sutarties vykdymo garantas – 65.000,00 Eur, 477,53 Eur - MB 2 passibus anteire statybos darbų priežiūros vykdymo garantas.

III.20. VšĮ VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 15.313.512,68 Eur.

III.21. VšĮ VUL Santaros klinikos turi du dalininkus: LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir Vilniaus universitetą, kurių įnašai 1.370.088,24 Eur, iš jų Vilniaus universiteto – 579,24 Eur, Sveikatos apsaugos ministerijos – 1.369.509,00 Eur.

III.22. VšĮ VUL Santaros klinikų ankstesniųjų metų perviršis 18.232.808,55 Eur. Per 2022 metų devynis mėnesius klinikos dirbo nuostolingai. Nuostolio suma sudaro (-4.289.384,11) Eur ir sukauptas perviršis 2022 metų rugsėjo 30 d. sudaro 13.943.424,44 Eur.

III.23. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos per 2022 metų devynis mėnesius uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 208.380.890,36 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 45.950.266,47 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 20.654.793,77 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 4.404.181,83 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 20.891.290,87 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III.1. eil.) 162.430.664,89 Eur sudarė: - pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 155.659.994,36 Eur,

- pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 5.883.242,17 Eur.
- pajamas už studijas – 725.843,06 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 14.510,36 Eur,
- pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 1.226,10 Eur,
- pajamos už Santa-HIS programos priežiūrą ir diegimą – 137.600,00 Eur,
- biomedicininį tyrimų archyvavimo mokestis – 3.132,00,00 Eur,
- už priregistravimą prie šeimos medicinos centro ir medicininės knygeles – 100,80 Eur,
- už tarpininkavimo paslaugas – 2.475,00 Eur,
- už tobulinimosi kursus – 2500,00 Eur,
- už išankstinės pacientų registravimo sistemos palaikymą – 0,04 Eur,
- už kompensuojamus vaistų pasus – 41,00 Eur.

Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos 41,00 Eur - Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 213.050.942,61 Eur, detalai jos iššifruotos 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priede.

III.27. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas (3 VSAFAS XIV eil.) 4.924.954,63 Eur sudaro:

- pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 4.626.777,81 Eur,
- kitų mokesčių sąnaudos – 6.346,75 Eur,
- žalos pacientui įmokų sąnaudos – 290.521,02 Eur,
- praėjusių laikotarpių sąnaudos – 91,05 Eur,
- reprezentacinės sąnaudos – 1.218,00 Eur.

III.28. Kitos veiklos pajamas 1.079.464,94 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 685.406,60 Eur,
- pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 35.175,25 Eur,
- pajamos už poilsiavietę Nidoje – 40.863,09 Eur,
- pajamos už kopijavimo paslaugas, pažymas, rašytinę ir DVD informaciją – 4.177,05 Eur,
- pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 21.560,88 Eur,
- sutarties įgyvendinimo priežiūros pajamos - 35.851,83 Eur,
- įvadinio geros klinikinės praktikos kurso pajamos – 800,00 Eur,
- informacinių sistemų projekto vadovo paslaugas – 3.010,00 Eur,
- pajamos iš mokamų palatų ir pacientą lydinčio asmens mokamo maitinimo – 252.620,24 Eur.

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 763.863,24 Eur, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos, mašinų stovėjimo aikštelių sąnaudos, parduoto kraujo ir kitų atsargų savikaina ir kitos sąnaudos.

III.30. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudarė 65.066,44 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 8.354,30 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 1.453,51 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 6.900,79 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė (-56.712,14) Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos (-79.985,71) Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 23.273,57 Eur.

2021 metais VSDFV priskaičiavo delspinigius už padidintų atlyginimų pavėluota išmokėjimą. 2022 metais buvo gautas iš VSDFV atleidimas nuo delspinigių ir priskaičiuoti delspinigiai 94.425,82 Eur apskaitoje buvo anuliuoti.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos atvaizduotos 6-ojo VSAFAS 4-ame priede.

III.31. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 12.623.864,32 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų sumažėjo (-1.234.428,60) Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 163.504.447,27 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 33.812.795,53 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 129.338.038,21 Eur, kitos įplaukos – 353.613,53 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 1.965.021,54 Eur, iš jų:

- 1) į valstybės biudžetą - 656.024,48 Eur, iš jų:
 - 648.752,98 Eur pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją,

- 7.271,50 Eur projekte "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" gražintas finansavimas.

2) ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms – 59.337,26 Eur, iš jų:

- 59.124,21 Eur projekte "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" gražintas finansavimas;

- 213,05 Eur projekte "Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiochirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK" gražintas finansavimas.

3) Viešojo sektoriaus subjektams – 1.249.659,80 Eur, iš jų:

– skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 672.308,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 48.978,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 142.859,00 Eur, Utenos ligoninei – 263.655,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 216.816,00 Eur;

- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 42,00 Eur;

- Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte "Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje" 103.229,39 Eur, iš jų:

- VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras - 38.535,18 Eur;

- VšĮ Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centras - 34.611,73 Eur;

- VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras - 30.082,48 Eur.

- Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" – 545.273,58 Eur.

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 156.435.645,20 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 6.745.512,48 Eur. Finansinės veiklos pinigų srautai – 406.394,55 Eur – tai iš valstybės biudžeto gautos ir gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

III.36. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 908,80 Eur.

III.37. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 11.389.435,72 Eur.

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė



Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą
veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2022-09-30

2022-11-08

Nr.

3

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021-09-30
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	8354,30	11799,37
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	1453,51	6594,83
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	6900,79	5204,54
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-56712,14	493659,18
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	23273,57	11284,68
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-79985,71	482374,50
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	65066,44	-481859,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2022 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikinimi inventoriai	Nebaigta gaminti nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18 642 422,88	219 362,88					18 861 785,76
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	23 944,11	65 455 915,76		0,00	3 297 367,56	0,00	0,00	68 777 227,43
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		43 667 177,42						43 667 177,42
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	23 944,11	21 788 738,34			3 297 367,56			25 110 050,01
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		58 355 133,73		0,00	2 622 186,50	685 406,60	0,00	61 662 726,83
3.1.	Parduota						685 406,60		685 406,60
3.2.	Perleista (paskirstyta)		3 466 177,27						3 466 177,27
3.3.	Sunaudota veikloje		54 888 956,46			2 622 186,50			57 511 142,96
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-23944,11	23944,11						0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	25 767 149,02		0,00	209 137,34	685 406,60	0,00	25 976 286,36
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	25 767 149,02		0,00	209 137,34	0,00	0,00	25 976 286,36
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	18 642 422,88		0,00	219 362,88	0,00	0,00	18 861 785,76

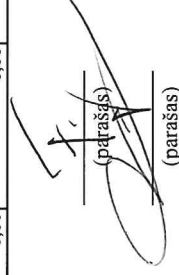
*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)



VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pagal grupes pateikimo aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2022-09-30

Eil.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	25767149,02	18642422,88
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	209137,34	219362,88
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	25976286,36	18861785,76

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas


(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)


(parašas)

Liuda Grigentienė
(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 124364561, Santariškių g. 2, LT-08660, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
I priedas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

2022-09-30 dienai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 983 360,11	748 549,63	261 106,84	85 805 707,79	1 176 585,17	11 165 797,43	7 789 351,02	109 930 457,99
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00	4 939 925,67	0,29	3 384 270,57	437 306,83	8 761 503,36
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				3 594 709,27	0,00	3 381 056,67	437 306,83	7 413 072,77
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina				1 345 216,40	0,29	3 213,90		1 348 430,59
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00	0,00	0,00	386 592,89	0,00	107 023,11	718 442,40	1 212 058,40
3.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 442,40	718 442,40
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	386 592,89	0,00	107 023,11	0,00	493 616,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)	6 714 453,50	191 862,77	30 398,49			1 758,13	-6 938 472,89	0,00
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	9 697 813,61	940 412,40	291 505,33	90 359 040,57	1 176 585,46	14 444 803,02	569 742,56	117 479 902,95
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	724 339,12	230 389,78	178 286,05	51 729 370,24	877 074,98	7 958 513,12	X	61 697 973,29


23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	2 259 020,99	518 159,85	82 820,79	34 076 337,55	299 510,19	3 207 284,31	7 789 351,02	48 232 484,70
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VSI Vilniaus universiteto Ilgoninė Santaros klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
2 priedas

Įm. kodas 124364561, Santariškių g. 2, LT-08660, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikraja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

2022-09-30 dienai

Eil. Nr.	Straipsniai	Zemė				Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Skllypai (valstybinė žemė)	Skllypai (savivaldybių žemė)	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					17232,39		17232,39	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)								
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)					17232,39		17232,39	
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X		
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X		
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X		
9.1.	parduoto	X	X	X			X		
9.2.	perduoto	X	X	X			X		
9.3.	nurašyto	X	X	X			X		
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X		
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X		
12.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X			X		
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X		
14.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X		
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X		
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X		
16.1.	parduoto	X	X	X			X		
16.2.	perduoto	X	X	X			X		
16.3.	nurašyto	X	X	X			X		
17.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X		
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X		

19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 – 15 – 16 + / – 17 + / – 18)	X	X	X	X
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
21.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis				
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / –)				
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)				
23.1.	parduoto				
23.2.	perduoto				
23.3.	nurašyto				
24.	Pergrupavimai (+ / –)				
25.	Kiti pokyčiai				
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / – 22 – 23 + / – 24 + / – 25)				
26.1.	Iš jos:				
26.2.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų				
26.3.	vidutinė rinkos vertė				
26.4.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina				
27.	Ištaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė Ilegaliokio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 12 – 19 + 26)				17232,39
27.1.	Iš jos:				
27.2.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė				
27.3.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė				
27.4.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				
28.	Ilegaliokio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 13 + 20)				17232,39
28.1.	Iš jos:				
28.2.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė				
28.3.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė				
28.4.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
4. Lentelės 20-24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp įlegaliokio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
 Įm. kodas 124364561 Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
 I priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE
 NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 629 870,26	0,00		25 455,88				6 655 326,14	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		711 899,77	0,00		0,00				711 899,77	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		711 899,77							711 899,77	
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		0,00							0,00	
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00	0,00		14 611,34				14 611,34	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto					0,00				0,00	
3.3.	nurašyto					14 611,34				14 611,34	
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		7 341 770,03	0,00		10 844,54				7 352 614,57	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										

2022 m. rugsėjo 30 d.

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5512299,90	0,00	X	24937,60	X	X	5 537 237,50
8.	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	0,00
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	631202,24		X	258,71	X	X	631 460,95
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	14 611,05	X	X	14 611,05
10.1.	parduoto	X			X		X	X	0,00
10.2.	perduoto	X			X		X	X	0,00
10.3.	nurašyto	X	0,00		X	14611,05	X	X	14 611,05
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X	0,00		X	0,00	X	X	0,00
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	6 143 502,14	0,00	X	10 585,26	X	X	6 154 087,40
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		1 198 267,89	0,00		259,28			1 198 527,17
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		1 117 570,36	0,00		518,28			1 118 088,64
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai								

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

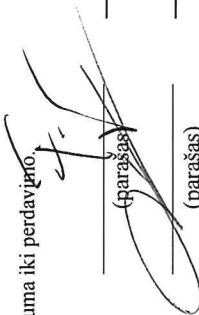
Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)



(parašas)

(parašas)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

im. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2022-09-30 d.

2022-11-08

(Eurai)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 692 992,48	10 928 490,34	12 621 482,82	100 685,10	19 312 022,67	19 412 707,77
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	76 898,12	28 249 466,12	28 326 364,24	1 077 631,24	27 318 971,66	28 396 602,90
4.	Iš kitų šaltinių	951 910,10	7 277 029,37	8 228 939,47	613 129,51	7 411 719,13	8 024 848,64
5.	Iš viso	2 721 800,70	46 454 985,83	49 176 786,53	1 791 445,85	54 042 713,46	55 834 159,31

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	28 326 364,24	3 781 917,95	0,00	1 204 915,56	1 039 315,74	4 650 302,12	168 372,85	59 337,26	1 000 733,12	28 396 602,90		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25 864 872,03		2 819 484,00	1 204 915,56	751 657,82	3 709 830,14			604 508,69	26 032 292,32		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 461 492,21	3 781 917,95	-2 819 484,00		287 657,92		168 372,85	59 337,26	396 224,43	2 364 310,58		
4.	Iš kitų šaltinių:	8 228 939,47	9 562 485,42	0,00	12 401 563,68	917 093,71	20 907 325,89	0,00	4 939,74	-338 780,59	8 024 848,64		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 315 887,67	6 935 398,57	27 007,10	12 401 563,68	244 785,71	18 954 399,58			-338 659,59	7 142 012,14		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	913 051,80	2 627 086,85	-27 007,10		672 308,00	1 952 926,31		4 939,74	-121,00	882 836,50		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	49 176 786,53	34 225 489,51	0,00	26 458 480,60	4 868 290,62	47 585 657,08	565 946,85	76 347,93	-930 354,85	55 834 159,31		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Generalinis direktorius

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

(parašas)